

**Subject:** Pendientes CCP Eathisa y [REDACTED]  
**From:** Claude <claude@vpnep.com>  
**To:** Visamark <visamark@vpnep.com>, noshua@vpnep.com  
Notification CCP - Engetec -.docx  
Services Op\_ Eathisa - CCP - FORTRESS-d.doc

Caros,

No tengo aún el mail nuevo de Noshua por lo que envío el presente desde aquí:

Siguen los pendientes para consideración y mas abajo en rojo el mail que recibí hoy de Duma donde, si bien me siguen insistiendo con que envíe la documentación de KYC (y esperan que lo haga como siempre) me piden que confirme que [REDACTED] y Fortress no son parte relacionada (lo cual ya respondí que no lo son) así como una prueba de como surge el honorario detallado en la factual correspondiente a la operación de Chavimochic:

[REDACTED] CCP- 2 transacciones por compra de reports: Report on [REDACTED]  
(Brazil) 29/9/14 y Report on Opportunities of Transportation by barges (Brazil) 12/10/14

-Pendiente recibir contratos originales firmados por [REDACTED]

-Pendiente recibir instrucciones para el envío para la firma de los contratos firmados con Drumilan que están en Holanda

-Pendiente recibir información del UBO de Drumilan

#### **SPFE-CCP Op. Proyecto Chavimochic (Peru)**

-Información sobre el accionista [REDACTED]:

*From the documents we note that [REDACTED] is the sole director of Fortress Investors Ltd. and [REDACTED] is the sole shareholder. We assume that this is a nominee shareholder that is holding the shares for and on behalf of the beneficial owner.*

*Could you please provide us with proof that the [REDACTED]*

*is indeed holding the shares for and on behalf of the beneficial owner?*

*Also please provide us with a copy of the passport of the beneficial owner*

-Pendiente de recibir la Información del ahorro que se logró con el servicio prestado para que sea consistente con el importe facturado. Debemos justificar en Holanda de donde sale el importe del 12%

**-Se envió a Holanda: Contrato [REDACTED] CCP (copia firmada por [REDACTED] enviada por mail a Holanda + solicitud de factura + contrato en word de servicios entre CCP y Fortress).**

**-Originalmente el back up era con Drumilan. Se sustituyó por Fortress.**

### **EATHISA – CCP-METRO DE QUITO**

-se envió – Contrato de agencia con Fortress (pendiente de firma)

-Se recibieron fondos pendientes de transferencia a la espera de la info de UBO de Fortress

-Pendiente recibir info del UBO de Fortress (idem anterior, es decir quien está detrás de [REDACTED])

### **EATHISA-REFINERIA DEL PACÍFICO**

-Pendiente recibir contrato firmado por Fortress y nota de desvinculación firmada por parte de Engetec **CON LAS FECHAS CORREGIDAS.**

-Enviaron la factura de Fortress a CCP con fecha 20 de noviembre. Ídem la última de Engetec. Favor solicitar que la emitan nuevamente con fecha 28 o 29 de Diciembre.

-Adjunto también el contrato de servicios de Fortress y la notificación de Engetec para la firma en 2 vias cada uno.

[REDACTED]  
Enviado el: Jueves, 04 de Junio de 2015 11:49 a.m.

Para: M  
[REDACTED]

Asunto: RE: spfe-ccp

Dear M,

Thank you for your below message.

We understand that this is an important client with a lot of prospective projects however we are also facing increasing compliance requirements at our end.

Each flow of funds/transaction needs to be documented, including having knowledge of i) the source of funds, ii) the destination of funds and iii) the reason for the transfer.

For points i) and ii) we need documentation on the originator [REDACTED] and the destination (Fortress).

We trust you on this point and can agree that you provide us with the complete KYC documentation on very short notice (as you allways do).

However regarding point iii) we need at least the following information before we can proceed with signing the agreement and issuing the invoice:

- Is the beneficiary of [REDACTED] also the beneficiary of Fortress? Or are they unrelated parties?

In case the beneficiary is the same please explain the reason for this flow of funds from one entity to another.

- Please provide us with the calculation of the 12% as mentioned on the invoice. Considering that the amount is mentioned on the invoice we can only assume that there is a calculation available for the savings under the agreement.

Awaiting your further messages.

Kind regards,



-----

